

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



17168403

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

20 NOV. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0451958533

Benaming

(voluit) : GROUP NIVELLES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 14 te 3890 Gingelom

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING - RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Alexandra Snyers te Sint-Truiden op 10 november 2017 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 30 juni van ieder jaar en beslist artikel 18 van de statuten in die zin aan te passen.

Artikel 18 der statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op dertig (30) juni om veertien uur; indien die dag in het weekend of op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering gehouden op de laatste werkdag ervoor.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering, om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten worden bijeengeroepen.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zonder statutenwijziging worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden waar ook in België, zoals aangeduid in de oproeping.

De raad van bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uit-stellen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de voormelde buitengewone algemene vergadering zijn de volgende bestuurders bijeengekomen in Raad van Bestuur, namelijk:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B&F CONSULTING", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0.896.106.883.

2. De Naamloze Vennootschap "DIOCLES", met zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0.503.956.570.

3. De heer NIVELLES Thibaut, geboren te Sint-Truiden op zeven oktober negentienhonderd éénennegentig, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 89.

4. De Heer NIVELLES Bart, geboren te Sint-Truiden op zes juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 89.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De voormelde Raad van Bestuur beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden (10 november 2017) voor een periode van zes (6) jaar:

De heer NIVELLES Bart, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 89, dewelke verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Gezien de Raad van Bestuur geen andere beslissingen meer heeft te nemen werd de Raad van Bestuur tevens gesloten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- Gecoördineerde statuten

Getekend: Alexandra SNYERS, Notaris te Sint-Truiden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening